

证券代码：832053

证券简称：富得利

主办券商：银河证券

湖州富得利木业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：蒋小龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蒋小龙先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席王桂良先生辞任后，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举蒋小龙先生为公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日

起至第四届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖州富得利木业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖州富得利木业股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 7 日